

MEGAQUALITY S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
EN DOLARES ESTADOSUNIDENSES

1. Caja-Bancos	
Caja	0,00
Bancos Nacionales	397,03
Total:	397,03
2. Cuentas por Cobrar Clientes	
Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados Locales	489.192,13
Total:	489.192,13
3. Activos Por Impuestos Corrientes	
Retenciones en la fuente	5.000,31
12% Iva retenido	4.255,46
Anticipo de impuesto a la renta	1.169,71
TOTAL Activos Por Impuestos Corrientes	10.425,48
4. Cuentas y Documentos por Pagar Corto Plazo	
Documentos por Pagar no Relacionados Locales	211.759,43
Cuentas por Pagar no Relacionados Locales	168.409,79
Total:	380.169,22
5. Cuentas por Pagar Proveedores del Exterior	
Cuentas por Pagar Proveedores del Exterior No Relacionados	28.705,04
Total:	28.705,04
6. Pasivos por Impuesto Corriente	
Retenciones en la Fuente Impuesto a la Renta	11,23
Retenciones IVA a Pagar	0,54
Total:	11,77
7. Beneficios Sociales a Empleados Corto Plazo	
Decimo Tercer Sueldo	59,60
Decimo Cuarto Sueldo	590,00
Participacion Utilidades	19.598,94
Vacaciones	29,81
Fondos de Reserva	343,95
Obligaciones Aportes Empleados	153,81
Prestamo Quirografario	
Total:	20.776,11
8. Impuesto a la Renta	
Ganancia del Ejercicio	70.659,61
(-) 15% Part. Trabajadores	10.598,94
(-) 25% Amortizacion Perdidas Años Ant.	17.664,90
Utilidad Gravable	42.395,77
Utilidad Reinvertible	30.000,00
Saldo Utilidad Gravable	12.395,77
% Impuesto a La Renta 12% Utilidad a Reinvertir	3.600,00
% Impuesto a la Renta Causado 22%	2.727,07
IMPUESTO A LA RENTA	6.327,07

MEGAQUALITY S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
EN DOLARES ESTADOSUNIDENSES

(-) ANT. DECLARADO EJ. FISCAL DECLARADO	892,96
(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	5.434,11
RETENCIONES FT REALIZADAS	5.000,09
CREDITO TRIBUTARIO AÑOS ANTERIORES	270,49
IMPUESTO A PAGAR	163,53

9. Capital Social

Esta Constituido al 31 de diciembre del 2015 por \$1,000 acciones ordinarias, normativas e indivisibles de un valor de US \$ 1,00 cada una.

10. Aporte Futura Capitalizacion

Representan las aportaciones efectuadas por los accionistas en años anteriores

11. Reservas

Reserva de Utilidad \$30.000,00 Aporte para Aumento de Capital Social.

12. Reserva Legal

La ley de Compañías del Ecuador requiere que por lo menos el 10 % de la utilidad liquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que esta alcance como minimo el 50% del capital suscrito y pagado. Esta reserva no puede ser distribuida a los accionistas, excepto en caso de liquidacion de la compañía.

Al 31 de diciembre del 2015 la compañía efectuo una reserva legal de 606,83 según lo establecido en la ley en el periodo corriente.